

上海市残疾人联合会2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市残疾人联合会主要职能

上海市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的全市性残疾人事业团体。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业方面的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定本市残疾人事业的有关政策，参与研究、起草有关法规草案。
2. 做好政府、社会与残疾人之间联系工作；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
3. 开展团结、教育残疾人活动；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量的事迹。
4. 组织开展残疾人事业的全方位工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项。
6. 对有关残疾人业务领域进行指导、管理；负责指导、管理本市各类残疾人群众团体的工作。
7. 组织开展残疾人事业的国际交流和合作。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市残疾人联合会机构设置

上海市残疾人联合会部门预算包括上海市残疾人联合会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位6家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市残疾人联合会本部
2. 上海市残疾人康复职业培训中心
3. 上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）
4. 上海市残疾人就业服务中心
5. 上海市残疾人辅助器具资源中心
6. 上海市残疾人联合会信息中心
7. 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

上海市残疾人联合会2017年部门预算编制说明

2017年，上海市残疾人联合会预算支出总额为56,367万元，其中：财政拨款支出预算46,457万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算46,457万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目45,623万元，主要用于残疾人事业康复、就业、培训等各项保障支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目384万元，主要用于本部门职工基本医疗保险缴费及其他医疗保障方面的支出。
3. “住房保障支出”科目449万元，主要用于本部门职工住房改革方面的支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	464,566,108	一、社会保障和就业支出	553,092,604
1. 一般公共预算资金	464,566,108	二、医疗卫生与计划生育支出	5,200,080
2. 政府性基金		三、住房保障支出	5,381,676
二、事业收入	92,169,504		
三、事业单位经营收入	3,400,000		
四、其他收入	3,538,748		
收入总计	563,674,360	支出总计	563,674,360

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	553,092,604	456,232,660	90,249,348	3,400,000	3,210,596
208	05		行政事业单位离退休	11,777,352	8,216,904	3,123,444		437,004
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,637,354	6,094,212	2,231,028		312,114
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,110,568	2,093,292	892,416		124,860
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,400	29,400			
208	11		残疾人事业	541,315,252	448,015,756	87,125,904	3,400,000	2,773,592
208	11	01	行政运行	13,090,731	12,590,731			500,000
208	11	02	一般行政管理事务	7,926,710	7,926,710			
208	11	04	残疾人康复	306,401,452	215,805,392	85,092,292	3,400,000	2,103,768
208	11	05	残疾人就业和扶贫	81,282,556	81,207,568			74,988
208	11	06	残疾人体育	49,566,740	49,471,904			94,836
208	11	99	其他残疾人事业支出	83,047,063	81,013,451	2,033,612		

210			医疗卫生与计划生育支出	5,200,080	3,841,896	1,139,292		218,892
210	11		行政事业单位医疗	5,164,080	3,805,896	1,139,292		218,892
210	11	01	行政单位医疗	864,972	864,972			
210	11	02	事业单位医疗	4,299,108	2,940,924	1,139,292		218,892
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	5,381,676	4,491,552	780,864		109,260
221	02		住房保障支出	5,381,676	4,491,552	780,864		109,260
221	02	01	住房公积金	3,565,080	2,674,956	780,864		109,260
221	02	03	购房补贴	1,816,596	1,816,596			
合计				563,674,360	464,566,108	92,169,504	3,400,000	3,538,748

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	553,092,604	143,358,246	409,734,358
208	05		行政事业单位离退休	11,777,352	11,597,952	179,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,637,384	8,637,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,110,568	2,960,568	150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,400		29,400
208	11		残疾人事业	541,315,252	131,760,294	409,554,958
208	11	01	行政运行	13,090,731	13,090,731	
208	11	02	一般行政管理事务	7,926,710		7,926,710
208	11	04	残疾人康复	306,401,452	104,362,799	202,038,653
208	11	05	残疾人就业和扶贫	81,282,556	5,503,752	75,778,804
208	11	06	残疾人体育	49,566,740	5,201,644	44,365,096
208	11	99	其他残疾人事业支出	83,047,063	3,601,368	79,445,695

210			医疗卫生与计划生育支出	5,200,080	5,164,080	36,000
210	11		行政事业单位医疗	5,164,080	5,164,080	
210	11	01	行政单位医疗	864,972	864,972	
210	11	02	事业单位医疗	4,299,108	4,299,108	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	5,381,676	5,381,676	
221	02		住房保障支出	5,381,676	5,381,676	
221	02	01	住房公积金	3,565,080	3,565,080	
221	02	03	购房补贴	1,816,596	1,816,596	
合计				563,674,360	153,904,002	409,770,358

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	464,566,108	一、社会保障和就业支出	456,232,660	456,232,660	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	3,841,896	3,841,896	
		三、住房保障支出	4,491,552	4,491,552	
收入总计	464,566,108	支出总计	464,566,108	464,566,108	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	456,232,660	60,441,323	395,791,337
208	05		行政事业单位离退休	8,216,904	8,037,504	179,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,094,212	6,094,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,093,292	1,943,292	150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,400		29,400
208	11		残疾人事业	448,015,756	52,403,819	395,611,937
208	11	01	行政运行	12,590,731	12,590,731	
208	11	02	一般行政管理事务	7,926,710		7,926,710
208	11	04	残疾人康复	215,805,392	25,676,148	190,129,244
208	11	05	残疾人就业和扶贫	81,207,568	5,428,764	75,778,804
208	11	06	残疾人体育	49,471,904	5,106,808	44,365,096
208	11	99	其他残疾人事业支出	81,013,451	3,601,368	77,412,083
210			医疗卫生与计划生育支出	3,841,896	3,805,896	36,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	3,805,896	3,805,896	
210	11	01	行政单位医疗	864,972	864,972	
210	11	02	事业单位医疗	2,940,924	2,940,924	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,491,552	4,491,552	
221	02		住房保障支出	4,491,552	4,491,552	
221	02	01	住房公积金	2,674,956	2,674,956	
221	02	03	购房补贴	1,816,596	1,816,596	
合计				464,566,108	68,738,771	395,827,337

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	46,807,067	46,807,067	
301	01	基本工资	8,188,224	8,188,224	
301	02	津贴补贴	24,246,328	24,246,328	
301	03	奖金	176,287	176,287	
301	04	其他社会保障缴费	4,550,616	4,550,616	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,094,212	6,094,212	
301	09	职业年金缴费	1,943,292	1,943,292	
301	99	其他工资福利支出	1,608,108	1,608,108	
302		商品和服务支出	17,207,652		17,207,652
302	01	办公费	669,880		669,880
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	126,000		126,000
302	04	手续费	19,000		19,000
302	05	水费	183,000		183,000
302	06	电费	1,302,123		1,302,123
302	07	邮电费	592,400		592,400

302	09	物业管理费	6,455,219		6,455,219
302	11	差旅费	557,569		557,569
302	12	因公出国（境）费用	932,000		932,000
302	13	维修（护）费	731,280		731,280
302	14	租赁费	80,400		80,400
302	15	会议费	255,840		255,840
302	16	培训费	242,500		242,500
302	17	公务接待费	191,200		191,200
302	25	专用燃料费	372,000		372,000
302	26	劳务费	85,320		85,320
302	27	委托业务费	96,000		96,000
302	28	工会经费	841,429		841,429
302	29	福利费	910,800		910,800
302	31	公务用车运行维护费	652,000		652,000
302	39	其他交通费用	674,120		674,120
302	99	其他商品和服务支出	1,117,572		1,117,572
303		对个人和家庭的补助	4,491,552	4,491,552	
303	11	住房公积金	2,674,956	2,674,956	
303	13	购房补贴	1,816,596	1,816,596	
310		其他资本性支出	232,500		232,500
310	02	办公设备购置	232,500		232,500
合计			68,738,771	51,298,619	17,440,152

2017年上海市残疾人联合会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
252.8	125.9	23.2	103.7	38.5	65.2	413.1

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市残疾人联合会2017年“三公”经费财政拨款预算为252.8万元，包括上海市残疾人联合会部门以及下属6家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加23.6万元。其中：

因公出国（境）费预算125.9万元，主要安排机关及下属预算单位人员国际合作交流、国际体育赛事等产生的国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。与上年持平。

公务接待费预算23.2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少4.4万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算103.7万元（其中，公务用车购置费38.5万元，公务用车运行费65.2万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加28万元，主要原因是下属2家事业单位车辆报废，需更新车辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市残疾人联合会2017年度机关运行经费财政拨款预算413.1万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算13927万元，其中：政府采购货物预算7879.5万元、政府采购工程预算1225.4万元、政府采购服务预算4822.1万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8572.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7042.3万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目108个，涉及预算金额39258.4万元。